

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

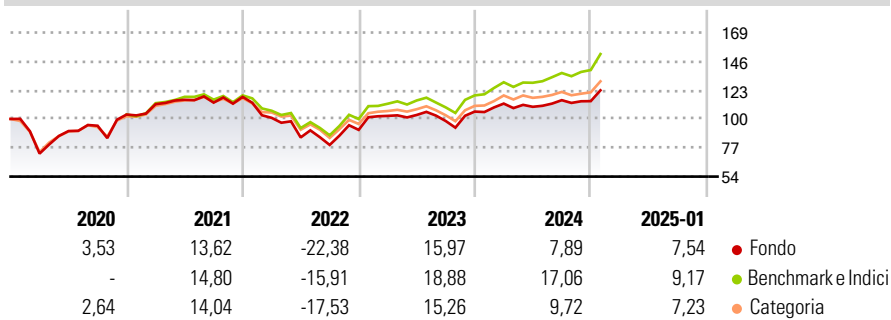
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,37	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

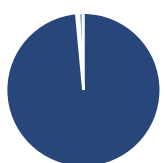
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	11,71	7,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,52	20,85	13,40	2024	6,04	-2,28	4,80	-0,65
1-Anno	16,13	25,56	15,51	2023	12,25	0,71	-4,69	7,64
3-Anni Ann.ti	3,24	9,57	4,96	2022	-14,22	-15,50	-7,01	15,16
5-Anni Ann.ti	3,93	8,23	4,82	2021	8,03	3,10	-1,95	4,05
10-Anni Ann.ti	2,91	5,49	4,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

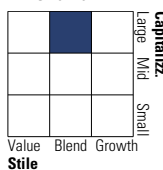
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,45
● Altro	1,04

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

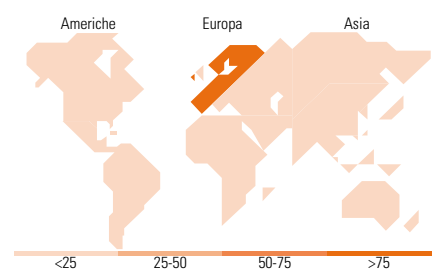
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,46
Large	50,91
Medium	15,05
Small	1,36
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.410,96



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	-	9,01
Allianz German Equity IT EUR	-	8,89
SAP SE	📄	7,64
Allianz SE	🏠	6,66
Siemens AG	⚙️	6,25
Infineon Technologies AG	📄	3,86
Deutsche Telekom AG	📄	3,22
BASF AG Future Dec24	-	3,12
DHL Group	⚙️	3,09
Munchener...	🏠	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,69
🏠 Materie Prime	5,13
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,22
🏠 Finanza	21,43
🏠 Immobiliare	1,90
Sensibile	48,30
📄 Telecomunicazioni	5,59
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,89
📄 Tecnologia	17,82
Difensivo	11,01
🏠 Beni Difensivi	1,06
🏠 Salute	8,61
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,14
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	82,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004457085		
NAV (30/01/2025)	EUR 7,91				

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

88,28 EUR

(30/09/2024)